



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4755 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	18/10/2019	18/10/2019	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM DO SRº. PREFEITO WILLIAM ALMEIDA SENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB (UNIAO DAS PREFEITURAS NA BAHIA), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS AO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4792 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	22/10/2019	22/10/2019	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM DO SRº. PREFEITO WILLIAM ALMEIDA SENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB (UNIAO DAS PREFEITURAS NA BAHIA), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS AO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4450 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	01/10/2019	01/10/2019	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM DO SRº. PREFEITO WILLIAM ALMEIDA SENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB (UNIAO DAS PREFEITURAS NA BAHIA), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS AO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4838 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	24/10/2019	24/10/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTE SC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4884 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	29/10/2019	29/10/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTE SC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4586 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	07/10/2019	07/10/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTE SC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4613 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	09/10/2019	09/10/2019	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ORGANTE SC CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4688 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	02/01/2019	14/10/2019	14/10/2019	Estimativ:	700,00	0,00	700,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM DO SRº. PREFEITO WILLIAM ALMEIDA SENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB (UNIAO DAS PREFEITURAS NA BAHIA), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS AO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
83	030401 04.125.0050.2.004 3.3.9.0.14.00 0	4527 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.02/01/2019	02/01/2019	03/10/2019	03/10/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NA RCS INFORMATICA ITABUNA PARA TRATAR DE PENDENCIAS DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	4791 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2019	22/10/2019	22/10/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO VALENCA E ADRY ADVOGADOS ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
84	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	4565 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	02/01/2019	04/10/2019	04/10/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO VALENCA E ADRY ADVOGADOS ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4525 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	03/10/2019	03/10/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4710 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	16/10/2019	16/10/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4585 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	07/10/2019	07/10/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4674 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	11/10/2019	11/10/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4649 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	10/10/2019	10/10/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4837 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	24/10/2019	24/10/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4681 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	14/10/2019	14/10/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4776 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	21/10/2019	21/10/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4754 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	18/10/2019	18/10/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL. BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4872 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	25/10/2019	25/10/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
85	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4895 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	02/01/2019	29/10/2019	29/10/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE JEQUIE BA E IPIAU BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA E. FEDERAL, BEM COMO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ORGANTECS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
86	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4471 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2019	01/10/2019	01/10/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									
86	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4575 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	02/01/2019	04/10/2019	04/10/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 657.973.295-49									
87	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4835 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	02/01/2019	24/10/2019	24/10/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETÁRIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS PEDAGOGICOS, JUNTO AO NTE. NO DIA 24/10/2019, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4773 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-3	02/01/2019	21/10/2019	21/10/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO PARA O ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4665 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	Estimativ:	572,00	0,00	572,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTES SHIRLEI MONTEIRO E ADENILSON SOUZA ALVES NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4458 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	Estimativ:	308,00	0,00	308,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE FABIANA JESUS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL MAGALHÃES NETO E DILMA DE JESUS NO HOSPITAL DA MULHER, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4769 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	Estimativ:	220,00	0,00	220,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE FABIANA JESUS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL MAGALHÃES NETO E DILMA DE JESUS NO HOSPITAL DA MULHER, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4960 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4782 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	Estimativ:	220,00	0,00	220,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE ALBERTO SANTOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
93	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4737 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96 02/01/2019	16/10/2019	16/10/2019	Estimativ:	440,00	0,00	440,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTES SHIRLEI MONTEIRO E ADENILSON SOUZA ALVES NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. P - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
96	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4595 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2019	07/10/2019	07/10/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE SE FEZ PRESENTE NA UPB (UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA), NO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17									
96	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4768 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2019	18/10/2019	18/10/2019	Estimativ:	240,00	0,00	240,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE SE FEZ PRESENTE NA UPB (UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA), NO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17									
96	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4959 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2019	31/10/2019	31/10/2019	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE SE FEZ PRESENTE NA UPB (UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA), NO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17									
96	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4470 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	02/01/2019	01/10/2019	01/10/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17									
97	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4500 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	02/01/2019	02/10/2019	02/10/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE COSME DE JESUS CAMPOS NO CDRJ PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
98	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4957 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.8	02/01/2019	31/10/2019	31/10/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: ERENIL SOUZA BATISTA, CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS AO HOSPITAL MANOEL VITORINO E HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41									
98	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4823 JOVINO RODRIGUES FERREIRA - 044.911.8	02/01/2019	23/10/2019	23/10/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: DAILZA SAMPAIO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.911.875-41									
99	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4618 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.9	02/01/2019	09/10/2019	09/10/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: CLAUDENICE DE JESUS LOPES, ZELIA OLIVEIRA ARCANJO AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
99	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4803 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00	02/01/2019	22/10/2019	22/10/2019	Estimativ:	384,00	0,00	384,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: FORTUNATO JOSE DE ANDRADE, MARIA FERREIRA, ADALBERTO SANTOS DE ALMEIDA AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00									
99	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4469 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00	02/01/2019	01/10/2019	01/10/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00									
99	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4896 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00	02/01/2019	29/10/2019	29/10/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: FORTUNATO JOSE DE ANDRADE, MARIA FERREIRA, ADALBERTO SANTOS DE ALMEIDA AO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4506 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	02/10/2019	02/10/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: PAULO SANTOS COSTA AO HOSPITAL PRADO VALADARES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4465 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	01/10/2019	01/10/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTES: LINDAURA MAXIMO, CLEUDINICE DE JESUS LOPES, FRANCINE NASCIMENTO DA SILVA AO HOSPITAL ARISITIDES MALTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4765 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	18/10/2019	18/10/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: LINDAURA MAXIMO AO HOSPITAL ARISITIDES MALTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4617 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	09/10/2019	09/10/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: MACIEL MACEDO DA PAIXAO, EDMUNDO DE JESUS DA SILVA, ADENILSON SOUZA ALVES AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4927 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	30/10/2019	30/10/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: CEZENITA MARIA DE JESUS, CLEBER REIS MATOS, MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA AO HOSPITAL ARISITIDES MALTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4821 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	23/10/2019	23/10/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: ZILNETE MAGALAHES DE OLIVEIRA, ADEILSON SOUZA ALVES AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4679 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	11/10/2019	11/10/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: LORENA ADORNO DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
100	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4577 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	02/01/2019	04/10/2019	04/10/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: MACIEL MACEDO DA PAIXAO, EDMUNDO DE JESUS DA SILVA, ADENILSON SOUZA ALVES AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4497 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2019	02/10/2019	02/10/2019	Estimativ:	96,00	0,00	96,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ILHEUS/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES ANA PAULA ANTONIO DOS SANTOS E LAIS SANTOS NOVAIS AO HOSPITAL COSTA DO CACAU, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS NO DIA 10/09/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4961 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2019	31/10/2019	31/10/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, CONDUZINDO PACIENTE JURANDI OLIVEIRA NA SSANTA CASA, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS NO DIA 10/09/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4689 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572	02/01/2019	14/10/2019	14/10/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ILHEUS/BA, CONDUZINDO AS PACIENTES MARIA TELMA DE JESUS E FABIANA SANTANA SANTOS NO HOSPITAL COSTA DO CACAU, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS NO DIA 14/10/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
101	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4596 EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS - 0572 02/01/2019	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ILHEUS/BA, CONDUZINDO JOCINEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO NO HOSPITAL CALIXTO, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05728451543									
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4801 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2019	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIZETE JESUS NO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
102	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4503 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-(02/01/2019	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA APARECIDADE DE JESUS AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4954 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-(02/01/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: ADILSON LIBRINO DE AMARAL, OSMARINA DA SILVA CARVALHO, WAGNER BATISTA DE MATOS AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4686 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-(02/01/2019	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	Estimativ:	384,00	0,00	384,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: EUNICE DE JESUS ROCHA, DAIANE FERREIRA FELIX, LORENA ADORNO SANTOS AO HOSPITAL ARISTIDES MALTES E APAE PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4507 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-(02/01/2019	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA APARECIDA DE JESUS AO HOSPITAL PRADO VALADARES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
103	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4569 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525-(02/01/2019	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: LUCIMEIRE DE SANTOS, MARIA MENDES DOS SANTOS, ELIANA RODRIGUES SANTOS AO HOSPITAL SANTA CASA PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4851 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705- 02/01/2019	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	Estimativ:	384,00	0,00	384,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTES: JOANICE SOUTO ADORNO NA CLINICA DE OLHOS BEIRA RIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4567 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	04/10/2019	04/10/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE: OSMARINA CARVALHO NO HOSPITAL DA MULHER, SHIRLEI DO CARMO MONTEIRO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME A COMPROVACAO DE COMPARECIMENTO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4498 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	02/10/2019	02/10/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU AS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO NA CIR CONFORME A COMPROVACAO DE COMPARECIMENTO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4505 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	02/10/2019	02/10/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: KYBERLYNG SOUZA NEVES, EDILEUZA MOTA BARBOSA AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
104	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4678 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-	02/01/2019	11/10/2019	11/10/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: FORTUNATO JOSE DE ANDRADE, LETICIA FERREIRA LIMA AO HOSPITAL DAS CLINICAS E ARISTIDES MALTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4464 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	01/10/2019	01/10/2019	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM COORDENADORES DO HOSPITAL DAS CLINICAS. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4620 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	09/10/2019	09/10/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA TRATAR DE PROCEDIMENTOS DE PACIENTES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4598 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	07/10/2019	07/10/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE ACOMPANHOU PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. APROVEITANDO A OPORTUNIDADE PARA CONVERSAR COM A DIRECAO DAS UNIDADES A RESPEITO DO TRATAMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4738 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	16/10/2019	16/10/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE ACOMPANHOU PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. APROVEITANDO A OPORTUNIDADE PARA CONVERSAR COM A DIRECAO DAS UNIDADES A RESPEITO DO TRATAMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO. P - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
106	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4832 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	02/01/2019	23/10/2019	23/10/2019	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE ACOMPANHOU PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. APROVEITANDO A OPORTUNIDADE PARA CONVERSAR COM A DIRECAO DAS UNIDADES A RESPEITO DO TRATAMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO. P - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
112	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4606 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.02/01/2019	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	Estimativ:	200,00	0,00	200,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICIO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A CONSULTORIA ASCENSAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPI, NOS DIAS 24 E 25/07/19. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03									
113	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4682 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105 02/01/2019	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE/BA, A SERVICIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
113	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4683 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105 02/01/2019	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE/BA, A SERVICIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE DARIO MEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ORGANTECS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
133	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4501 ALEX SANDRO DE JESUS SANTOS - 009.578 02/01/2019	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	Estimativ:	128,00	0,00	128,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIELIA OLIVEIRA COSTA NA CLIRAN E MARIA CONSUELO OLIVEIRA PADRE NO HGPV, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.578.375-00									
138	031201 20.122.0005.2.051 3.3.9.0.14.00 0	4564 PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - 124.4 02/01/2019	01/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A SERVICIO, ONDE A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A BAHIA PESCA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 124.468.518-60									
138	031201 20.122.0005.2.051 3.3.9.0.14.00 0	4451 PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - 124.4 02/01/2019	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A SERVICIO, ONDE A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A BAHIA PESCA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 124.468.518-60									
143	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4897 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16 02/01/2019	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	Estimativ:	541,75	0,00	541,75
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTICIPANDO DA REUNIAO JUNTO A REDE DE HOSPITAIS SARAH CONFORME COMPROVACAO ANEXA. P. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4780 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173. 02/01/2019	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICIO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE IRENE SILVA MARQUES NO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM JEQUIE-BA, CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53									
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4499 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173. 02/01/2019	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICIO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE JOSE CARLOS DO SANTOS NO HOSPITALGERAL PRADO VALADARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM JEQUIE-BA, CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53									
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4746 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173. 02/01/2019	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICIO DESTE MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A PACIENTE MARIA GUILHERMINA DE JESUS NO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS EM JEQUIE-BA, CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
144	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4472	EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.02/01/2019	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE JESUS DA SILVA, JUNTO AO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53										
145	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4511	NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	02/01/2019	02/10/2019	02/10/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE JOSE DOS SILVA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526										
195	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4886	BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	03/01/2019	29/10/2019	29/10/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73										
274	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4885	TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2019	29/10/2019	29/10/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS EM JEQUIE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09										
274	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4614	TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2019	09/10/2019	09/10/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE BA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS EM JEQUIE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09										
291	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4962	GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/02/2019	31/10/2019	31/10/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE FORTUNATO JOSE ANDRADE NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09										
291	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4864	GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	01/02/2019	24/10/2019	24/10/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO O PACIENTE DAILZA DA SILVA SAMPAIO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09										
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4952	ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	31/10/2019	31/10/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO OS PACIENTES OSMARINA CARVALHO NO HOSPITAL DA MULHER E LEANDRO DE JESUS NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS E ZELIA JESUS SAMPAIO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24										
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4893	ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	29/10/2019	29/10/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: RAILSON SOUZA SANTOS E MAYARA FERNANDES SANTANA AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ E APAE DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24										
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4616	ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	09/10/2019	09/10/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: HELIO BORGES DE NOVIAS, MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA, MANOEL TRINDADE AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24										



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4781 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	21/10/2019	21/10/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: KLEBER DOS REIS MOTA, VILMA JESUS SOUZA AO HOSPITAL ARISITIDES MALTEZ PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4568 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	04/10/2019	04/10/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: DANIEL SILVA DE SOUZA, ZELIA DE JESUS SAMPAIO AO HOSPITAL ARISITIDES MALTEZ PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4504 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	02/10/2019	02/10/2019	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: ADELINO PEREIRA DE NASCIMENTO, MARIA HELENA SANTOS AO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
292	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4684 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	01/02/2019	14/10/2019	14/10/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZINDO A PACIENTE: JASON DA SILVA VIEIRA AO HOSPITAL ARISITIDES MALTES PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
354	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4779 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	21/02/2019	21/10/2019	21/10/2019	Estimativ:	220,00	0,00	220,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO COM COORDENADORES DO HOSPITAL DAS CLINICAS E APAE, ONDE TRATOU DE MELHORIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
354	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4513 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	21/02/2019	02/10/2019	02/10/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM COORDENADORES DA UNIDADE SAUDE POLICLINICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
357	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4903 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 0051087	01/03/2019	30/10/2019	30/10/2019	Estimativ:	240,00	0,00	240,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE PARTICIPOU DO TREINAMENTO NA RCS INFORMATICA NA CIDADE DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									
367	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4512 ROBSON MENEZES SILVA - 008.512.175-40	01/03/2019	02/10/2019	02/10/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROV. DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO A PACIENTE FABRICIA DA SILVA NOVAIS, JUNTO AO HOSPITAL SAO JUDAS THADEU, PARA REALIZAR EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 008.512.175-40									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
437	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4763 EDILSON FERREIRA OLIVEIRA - 001.987.215	01/04/2019	18/10/2019	18/10/2019	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA SALVADOR-BA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA DE JESUS NO HOSPITAL MAGALHAES NETO, JOANA DASILVA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.987.215-10									
437	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4862 EDILSON FERREIRA OLIVEIRA - 001.987.215	01/04/2019	24/10/2019	24/10/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA SALVADOR-BA, CONDUZINDO A PACIENTE PAULO SANTOS E TALLES DE PAULA NO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.987.215-10									
437	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4863 EDILSON FERREIRA OLIVEIRA - 001.987.215	01/04/2019	24/10/2019	24/10/2019	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROV. DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA SALVADOR-BA, CONDUZINDO A PACIENTE OSMARINA CARVALHO NO HOSPITAL DA MULHER PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.987.215-10									
451	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4619 MARCELA JESUS SANTOS - 04307510526	01/04/2019	09/10/2019	09/10/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE JEQUIE-BA, PARA UMA REUNIAO COM PROFISSIONAIS DA SAUDE NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04307510526									
619	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4733 IVAN ALVES DE JESUS - 253.541.278-07	01/07/2019	16/10/2019	16/10/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE IPIAU-BA, PARA REUNIAO TRATANDO DA REGULAMENTACAO DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE ACESSORIA TECNICA VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA-ME, NO DIA 10/10/2019. CONFORME COMPROVACAPO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 253.541.278-07									
620	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4732 PAULO ROBERTO SILVA DOS REIS - 807.250	01/07/2019	16/10/2019	16/10/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE IPIAU-BA, PARA REUNIAO TRATANDO DA REGULAMENTACAO DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE ACESSORIA TECNICA VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA-ME, NO DIA 10/10/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 807.250.585-87									
634	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4597 TATIANA COSTA NERY - 796.575.245-04	01/07/2019	07/10/2019	07/10/2019	Estimativ:	330,00	0,00	330,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ACOMPANHANDO A PACIENTE DAILZA DA SISLVA SAMPAIO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 796.575.245-04									
722	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4852 IASMIN CARVALHO SANTOS - 054.101.055-75	02/09/2019	24/10/2019	24/10/2019	Estimativ:	200,00	0,00	200,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, PARTICIPANDO DO SEMINARIO NACIONAL EDUCACAO BILINGUE DE SURDOS: TEORIAS POLITICAS E PRATICAS. NO DIA 24/10/2019, CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.101.055-75									
725	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 0	4796 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-	02/09/2019	22/10/2019	22/10/2019	Estimativ:	1.260,00	0,00	1.260,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A COEGEMAS, NOS DIAS 21 E 22/11. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96									
774	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4789 ALMERITO NETO OLIVEIRA CAMPOS - 62534742515	01/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO PARA O ESCRITORIO DA ORGANTECS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 62534742515									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Listagem de Despesas Pagas - Diárias – Civil

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
791	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4734 RUBEM PIAGIO SILVA - 021.232.245-10	01/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	Estimativ:	100,00	0,00	100,00	
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE, PARA REUNIAO TRATANDO DA REGULAMENTACAO DA GUARDA MUNICIPAL JUNTO A ORGANTECS NO DIA 10/10/2019. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 021.232.245-10										
792	031001 10.122.0014.2.032 3.3.9.0.14.00 2	4687 NUBIA DA SILVA MARQUES - 009.913.005-05	01/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	Estimativ:	220,00	0,00	220,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CIDADE DE SALVADOR/BA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JASON NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.913.005-05										
816	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4650 LUCIANO SOUZA BARBOSA - 57230269504	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	Estimativ:	80,00	0,00	80,00	
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 57230269504										
823	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	4941 AURELIO BRANDAO DE SOUZA - 010.970.995-04	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	Estimativ:	120,00	0,00	120,00	
PROV. DE DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO ESCRITORIO DA ORGANTECS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 010.970.995-04										
Total R\$							29.719,75	0,00	29.719,75	
113 Registro(s)							Total Geral R\$	29.719,75	0,00	29.719,75

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA